

证券代码：837913

证券简称：永霸信科

主办券商：广州证券

广州永霸信息科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月28日
2. 会议召开地点：广州市越秀区东风中路300号金安大厦18楼J室公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以书面、邮件方式发出。
5. 会议主持人：吴沛泽
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吴沛泽先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名吴沛泽先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

吴沛泽先生为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举谢江勇先生为公司第二届董事会董事》议

案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名谢江勇先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

谢江勇先生为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举陶雷先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名陶雷先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

陶雷先生为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举黄钦女士为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名黄钦女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

黄钦女士为公司新任董事候选人，不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举梁剑先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名梁剑先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

梁剑先生为公司新任董事候选人，不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构》议案

2. 议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是本公司最近三个年度的财务审计机构，立信会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了审计工作，现拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表审计机构。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开2018年度第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规之规定，提议召集全体股东于2018年12月17日召开广州永霸信息科技股份有限公司2018年度第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日